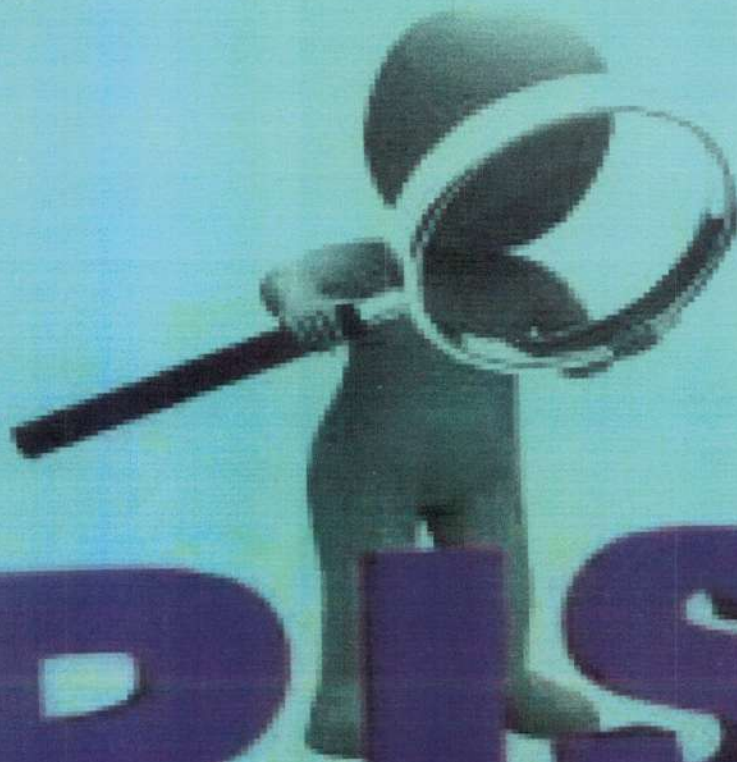



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



# RISK

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้  
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้  
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
โทร.๐๔๔-๐๐๑๒๑๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ โทร ๐-๔๔๐๐-๑๒๑๘

ที่ นม ๙๙๕๐๑/..... วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง... ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้าน กลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและ สนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดมากขึ้น

### ระเบียบและข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ (๖)
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๑
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อพิจารณา

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อเสนอแนะ

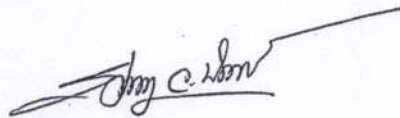
เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาหาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้แจ้งเวียนภายในเพื่อแจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

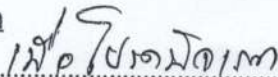
(ลงชื่อ)



(นางสาวอมลวรรณ จบสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)

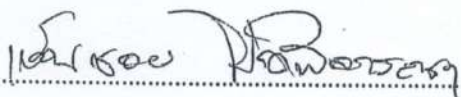


(นางสาววรกิจ หมายเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

  
(นายมงคล หกกระโทก)

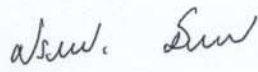
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

คำสั่ง/ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการตามเสนอ

ไม่ควรดำเนินการ เพราะ.....

(ลงชื่อ)




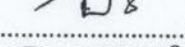
(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

-รับทราบ/ถือปฏิบัติ

.....๑. ปลัด อบต.หนองตะไก่อ

.....๒. หัวหน้าสำนักปลัด

.....๓. ผู้อำนวยการกองคลัง

.....๔. ผู้อำนวยการกองช่าง

.....๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่... ๐-๔๔๐๐-๑๒๑๘  
ที่ นม ๔๙๕๐๑/..... วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕.....  
เรื่อง... พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่...  
..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการฯ

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ที่ ๖๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

### ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ (๖)
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๑
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อพิจารณา

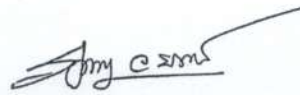
เพื่อให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง  
จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ ประชุม
๒. แจ้งคณะกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้  
ที่ ๖๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมลวรรณ จบสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ทราบ

นางสาวอัมลวรรณ

นางสาวอัมลวรรณ

(ลงชื่อ)



(นายมงคล หกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ประธานกรรมการฯ

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
และ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑.....
- ๑.๒.....
- ๑.๓.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ .....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ๓.๑ กำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓.๒ ติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ๓.๓ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ๔.๑ พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อบรรจุลงในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๔.๒ พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ๔.๓ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

.....

การประชุม

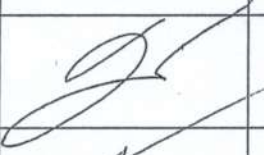

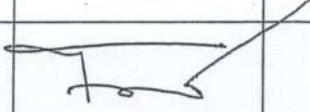


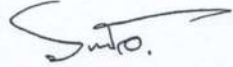

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมงคล หกกระโทก	ประธานกรรมการ		
๒	นางนิภา ฮะสูงเนิน	กรรมการ		
๓	นายทินกฤต ชาญเมืองปัก	กรรมการ		
๔	นางสาวสุวิภาดา เดชา	กรรมการ		
๕	นางสาวอรปรียา จำปาทิพย์	กรรมการ		
๖	นางสาววรกิจ หมายเกื้อ	กรรมการ/ เลขานุการ		
๗	นางสาวกาญจนา ลาภาสรระน้อย	ผู้ช่วยเลขานุการ		



รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑.นายมงคล	หกกระโทก	รองปลัด อบต.หนองตะไไ้	ประธานกรรมการ
๒.นางนิภา	ยะสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.นายทินกฤต	ชาญเมืองปัก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.นางสาวอรปริยา	จำปาทิพย์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕.นางสาวสุวิภาดา	เดชา	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๕.นางสาววรกิจ	หมายเกื้อ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๖.นางสาวธมลวรรณ	จบสูงเนิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมงคล หกกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ทำหน้าที่ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ที่ ๖๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**ประธานฯ(มงคลฯ)** -ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ที่ ๖๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑.นายมงคล ทกกระโทก	รองปลัด อบต.หนองตะไก่อ	ประธานกรรมการ
๒.นางนิภา ฮะสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.นายทินกฤต ชาญเมืองปัก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.นางสาวอรปริยา จำปาทิพย์	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕.นางสาวสุวิภาดา เดชา	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖.นางสาววรกิจ หมายเกื้อ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๗.นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
- ๒.ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
- ๓.จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
๓.๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประธานฯ(มงคลา) -พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรดังนั้นองค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่ง สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ องค์กร พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพจะ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ของ องค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

-เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ขอให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ต่อไป

กรรมการ/เลขานุการ(วรกิจ) -พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

๓.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๑

๔.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ต่อไป สำหรับหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามนั้น ให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

**ผู้ช่วยเลขานุการ** -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย

๑.มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒.หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- ๑.จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- ๒.จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- ๓.ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ๔.ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ๕.ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว ที่ ๖๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปเรียบร้อยแล้ว

๒.การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละงานคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้

๒.๑ เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

๒.๒ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับที่ ๑

๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุ ที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน โครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยง ด้าน กลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถ ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร สภาพการเงิน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

- ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

๓.การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้ จะมีอยู่ ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๖ คะแนน (สีเขียว) ความเสี่ยงระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗-๑๒ คะแนน (สีเหลือง) ความเสี่ยงในระดับนี้พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้ป้องกันความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังในที่ยอมรับไม่ได้

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๓-๑๘ คะแนน (สีส้ม) ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๙-๒๕ คะแนน (สีแดง) มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.การจัดทำแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕.การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖.ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปสำหรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว ได้นำข้อมูลบางส่วนมาจากการติดตามควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว ซึ่งมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ จำนวน ๕ กิจกรรม โดยแบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. สำนักปลัด มีจำนวน ๑ กิจกรรม (ตามยุทธศาสตร์) ดังนี้

-กิจกรรมการสรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาภัย

๒. กองคลัง มีจำนวน ๑ กิจกรรม (งานประจำ) ดังนี้

-กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

๓. กองช่าง มีจำนวน ๑ โครงการ (ตามยุทธศาสตร์) ดังนี้

-โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวัด-บ้านหนองตะกั่ว (ช่วงบ้านหนองตะกั่ว) บ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๒

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวน ๑ กิจกรรม

-โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองตะกั่วเกมส์"

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

-กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ตำบลหนองตะกั่วเพื่อลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ประธานฯ

-สำหรับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอมานี้ มีคณะกรรมการฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

-หากไม่มี ถือว่าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ได้นำไปจัดทำเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ และเสนอให้ผู้บริหารลงนามประกาศใช้ต่อไป

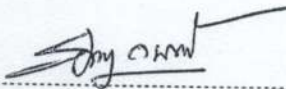
มติที่ประชุม


-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่ประธานฯ ได้มอบหมายอย่างเป็นทางการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
-ไม่มี

ประธานฯ -ที่ประชุมอะไรเสนอแนะอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวสมลวรรณ จบสูงเนิน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายมงคล ทกกระโทก)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไเก้  
ประธานกรรมการฯ

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยแยกเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของแต่ละสำนัก/กอง

๓.๑ แผนดำเนินการโครงการ (บส. ๑)

๓.๑.๑ สำนักปลัด

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ความเสี่ยงของบุคลากร - การสรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ ๑ ตำแหน่ง	- บุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง



๓.๑.๒ กองคลัง

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ	๕,๙๘๐,๕๐๐	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุปฏิบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและ บริการที่ถูกต้องตรงตาม คุณสมบัติ จำนวนและราคา ที่กำหนด ๓. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณได้ทันในปี งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเป็นไปอย่าง เคร่งครัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์มากขึ้น ๒.ได้พัสดุและบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณ สมบัติ จำนวนและราคา ที่กำหนด ๓.การเบิกจ่าย งบประมาณ ได้ทันในปีงบประมาณ

๓.๑.๓ กองช่าง

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หัววัด-บ้านหนองตะไก่อ (ช่วง บ้านหนองตะไก่อ) บ้านหนองตะ ไก่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะไก่อ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนได้เดิน ทางข้ามเพื่อสัญจรไปมาได้ สะดวกและปลอดภัย	- งานซ่อมสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	- ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๓๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงให้ลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

๓.๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข	การจัดการมูลฝอยอย่างมี ประสิทธิภาพในพื้นที่ตำบลหนองตะโกเพื่อลดปริมาณขยะ ก่อนเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะ	—	๑. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ๒. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะ	๑. ประชาชนทั้งชายะในที่ดินสาธารณะลดลง ๒. สร้างจิตสำนึกในการจัดการมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑. ประชาชนในพื้นที่ดินที่ทับถมลดลง ๒. ประชาชนมีความรู้เรื่องความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอย การคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น ปฏิบัติจริงได้ ๒. ติดตามประเมินผลการทำงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ

๓.๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ กิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้าง สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด “หนองตะไเก้ เกมส์”	๒๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบล หนองตะไเก้ ได้ออก กำลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมความรักความ สามัคคีในหมู่คณะ และได้ตระหนักถึงพิษ ภัยของยาเสพติด	การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ร้อยละ ๘๐	๑.เด็กและเยาวชนและ ประชาชนในตำบลหนองตะ ไเก้ ได้ออกกำลังกาย เล่น กีฬาและมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางร่างกายและ จิตใจ ๒.เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบลหนองตะ ไเก้ ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และห่างไกลยา เสพติด มีความรักความ สามัคคีกันมากขึ้น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ๐-๔๔๐๐-๑๒๑๘  
 ที่ นม.๙๙๕๐๑/๖๕๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 เรื่อง เสนอร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ร่วมกันจัดร่างทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้แจ้งเวียนภายในเพื่อแจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบ/ถือปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

/๙๖๖๐๑/๖๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวรวิจ หมายเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

/๙๖๖๐๑/๖๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายมงคล หกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

/ความเห็น....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

ไพรัช อภิบาล

(ลงชื่อ)

(นายมงคล หกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

คำสั่ง/ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

- เห็นชอบ/แจ้งเวียนทุกส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

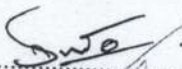

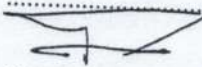
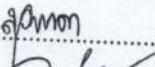
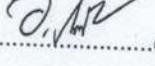
(ลงชื่อ)

ประสค์ มีสวัสดิ์

(นายประสค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

-  ๑. หัวหน้าสำนักปลัด
-  ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง
-  ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง
-  ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-  ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้  
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

*abun. Sun*

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

ที่ ๙๙๕๐๑ / ๖๖๓

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๑) และข้อ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บัดนี้ ได้ดำเนินการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแบบ RM ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมงคล หกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทินกฤต ชาญเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิภา ฮะสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวิภาดา เตชา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรปรียา จำปาทิพย์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

/ลงชื่อ....



ลงชื่อ.....*S.K.O.*.....กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวรวิจ หมายเกื้อ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....*จ.สูงเนิน*.....ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- รับทราบ

ลงชื่อ.....*ประสงค์ สุว*.....  
(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้